

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2022-120

一品红药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年11月29日17:00以现场方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不提前赎回“一品转债”的议案》

公司公开发行的可转换公司债券“一品转债”（债券代码：123098）已于2021年8月3日进入转股期，公司股票（证券简称：一品红，证券代码：300723）自2021年11月9日至2022年11月29日已满足公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“一品转债”的提前赎回权利，不提前赎回“一品转债”。

同时，公司董事会结合目前股价表现及“一品转债”最新转股情况综合考虑，以2022年11月29日后首个交易日重新计算，在未来六个月内（即2022年11月30日至2023年5月29日），若公司再次触发“一品转债”的赎回条款，均不行使提前赎回权，不提前赎回“一品转债”。以2023年5月29日后首个交易日重新计算，若“一品转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会

议决定是否行使“一品转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于不提前赎回“一品转债”的公告》(公告编号: 2022-121)。

根据公司章程, 该议案无需公司股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日